独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社SCREENホールディングス	コード	7735
提出日	2020/6/9	異動（予定）日	2020/6/24
独立役員届出書の提出理由	独立役員として届出を行っている西川健三郎氏および西良夫氏が2020年6月24日付で社外監査役を退任するため。また、吉川哲朗氏および横山誠二氏が、2020年6月24日に開催の定時株主総会で社外監査役として選任予定のため。		
☑ 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）			

2．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※２・３）													異動内容	本人の同意
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし		
1	齋藤　茂	社外取締役	○													○		有
2	依田　誠	社外取締役	○													○		有
3	高須　秀視	社外取締役	○													○		有
4	吉川　哲朗	社外監査役	○													○	新任	有
5	横山　誠二	社外監査役	○										○				新任	有

3．独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※４）	選任の理由（※５）
1	該当事項なし	齋藤茂氏は、他社において代表取締役会長を現任されており、培われた豊富な知見、経験のもと、多様な視点から意見を述べていただくことにより、経営の監督機能をより高めることができると判断し、社外取締役として選任しております。また、当社の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届出しております。
2	該当事項なし	依田誠氏は、長年の経営者としての豊富な見識を有しており、かつ公益社団法人京都工業会会長などの幅広い経験にもとづき、多様な視点から意見を述べていただくことにより、経営の監督機能をより高めることができると判断し、社外取締役として選任しております。また、当社の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届出しております。
3	該当事項なし	高須秀視氏は、他社において技術担当役員としての豊富な経営経験や国内のみならず海外の大学との強い関係も有していることから、豊富な知見および専門性のもと、多様な視点から意見を述べていただくことにより、経営の監督機能をより高めることができると判断し、社外取締役として選任しております。また、当社の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届出しております。
4	該当事項なし	吉川哲朗氏は、長年の弁護士実務を通じて培われた豊富な知見、経験のもと、高い倫理観をもち公正不偏な監査をしていただくことができると判断し、社外監査役として選任しております。また、当社の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届出しております。
5	横山誠二氏は、有限責任監査法人トーマツのパートナーであり、当社と同法人との間には取引関係がありますが、その取引額は同法人の売上高の0.1%未満と僅少であります。(2020年3月期実績)	横山誠二氏は、公認会計士として財務および会計に関する高い見識を有しており、監査法人における国内外の多くの企業の監査経験にもとづき、公正かつ中立的な立場から監査をしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。また、当社の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届出しております。

4．補足説明

※１　社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２　役員の属性についてのチェック項目
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j. 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
　以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。
※３　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
※４　a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５　独立役員の選任理由を記載してください。